

## 100 年度本公司股東常會股東所提建議事項及臨時動議辦理情形

Q：一、行為準則要跟獎懲辦法連結、對應。

A：

- (一) 查「本公司行為準則」第 15 條已明定，經理人及員工如違反本行為準則，可能遭受終止勞動契約之懲罰，其主管未提報該行為者，亦同。另外如有違反本公司政策，可能須負民事責任、損害賠償、行政處罰或刑事追訴。
- (二) 「本公司從業人員考核要點」第 6 條明定：「從業人員之獎懲，依照本公司從業人員獎懲標準辦理。獎懲標準另定之」。
- (三) 針對違反行為準則及誠信經營守則案件之查處，依「本公司執行違反行為準則案件調查作業要點」第四章規定案件處理之作業程序辦理。
- (四) 違反規定依「違反本公司行為準則及誠信經營守則於獎懲標準之適用條文對照表」辦理。

Q：二、公司的寬頻網路不穩定的問題，以及公司最近推出 50M 的光纖網路及俟後推出新產品應不忘舊客戶，除提供一定優惠外，亦應提高舊客戶的服務品質。

A：

- (一) 有關本公司寬頻頻寬不穩定議題：
  1. 本公司以 ADSL/光世代連結網際網路，其網路品質依國際標準歸類為「Best effort」模式，全球知名業者均是如此。
  2. 為強化客戶對本公司寬頻上網產品特性之認知，已採取措施如下：
    - (1) 發佈新聞稿，澄清說明受關注光世代 50M 速度相關議題，及本公司將戮力持續提升網路品質。
    - (2) 製作客服面（臨櫃、空櫃及施工人員）相關問題 Q&A 及說帖等，協助用戶瞭解上網速度不如預期之實際原因：
      - A. 派員實地勘查測試，結果為客戶自備上網設備問題約佔總申告數之 90%以上。
      - B. 除即時先行製作光世代產品簡易說明，於施工人員題供客戶參閱外，印製光世代產品 DM 說帖，提供臨櫃、展場及施工人員送達客戶。
      - C. 光世代及 HiNet 服務契約增訂條文，說明 Line rate、Data rate、Best effort 定義。
- (二) 有關鞏固寬頻老客戶之相關措施：
  1. 光世代  
100 年 6 月 22 日實施 HiNet 光世代大幅降價又升速方案，即係針對老客戶

之感恩回饋方案，受惠客戶 200 餘萬戶，並按光世代年資依序升速。

## 2. ADSL

- (1) 自 96 年度起，連續六年 X 值調降 ADSL 費率。
- (2) 99 年 8 月 17 日實施 ADSL 免費升速，嘉惠客戶 200 餘萬戶。
- (3) 100 年 6 月 22 日調降 HiNet ADSL 上網費。
- (4) 針對 ADSL 最低速率客戶，100 年 8 月第二度提升頻寬為 1M/64K。
- (5) 101 年 1 月 4 日調降 ADSL 電路月租費及 HiNet 上網費，平均降幅 20%。

Q：三、民營化前、後的轉換過程，我們股東權值有否受到不當的影響或減少，公司做到什麼樣的保護？

A：

有關本公司民營化前後之財務狀況，已揭露於本公司網站上公布之 2005 年度公司年報第 66~67 頁中，摘要說明如下：

本公司於民國 94 年 8 月 12 日完成民營化，94 年底之總資產 4589.02 億元，較 93 年底總資產 4671.37 億元減少 82.35 億元，94 年底之總負債 519.94 億元，較 93 年底總負債 1079.85 億元減少 559.91 億元，94 年底股東權益 4069.08 億元，較 93 年底股東權益 3591.52 億元增加 477.56 億元。上述變動主係因：

- (一) 民營化後，年度盈餘之分配依會計原則須俟次年股東會決議通過後方能入帳，故 94 年底無須估列應付股息紅利，致流動負債較 93 年底減少，股東權益項下之未分配盈餘則增加。
- (二) 清償應付票據及帳款等原因致流動負債及總資產均較 93 年底減少。

綜上所述，本公司之股東權益並未受到不當之影響或減少。

Q：四、對於公司以逐案表決方式處理股東會議案，給予高度肯定，期待在公司網站上看到詳細的結果。進行投票表決作業時，建議議事可以繼續進行，不要浪費時間等記票，記票結果出來，再跟大家報告。

A：

- (一) 100 年股東會各議案表決結果之詳細資料已公告於本公司網站 [www.cht.com.tw/ir/Events](http://www.cht.com.tw/ir/Events) » [Annual General Meeting](#)。
- (二) 本公司投票表決作業，計票時除監票員在場監督開票外，亦有股東現場監督開票；若無確實合法之配套措施，即讓議事繼續進行，可能引發爭議，故建議暫不考慮採行。

Q：五、建請對中華電信退休同人，按年補助協進會活動經費金額，予以調高為每年每人一千元整。

A：

- (一) 本公司已提供退休同仁每人每年 1000 元慶生活動經費，另按年補助退休同人協進會活動經費金額 450 萬元整。
- (二) 電信事業經營環境日漸嚴苛，對於費用支出均嚴加管控並採節降措施，以維股東權益。

Q：六、看不到董事長的薪水、要求改進的事項及會議回覆為何看不到。

A：

- (一) 董事長及總經理薪酬在本公司年報上「董事之酬金」項下均有個別揭露。
- (二) 使用自有場地中華電信訓練所召開股東會，可以節省不必要的開支，這樣就可以回饋到股東權益。
- (三) 目前已有許多大公司不再發股東會紀念品。本公司股東會紀念品具現金價值，實用性高，再提高金額，對持股較多之股東不公平。本公司 101 年不發放股東會紀念品。
- (四) 貴股東之股東會議事錄，本公司皆已於會後 20 日內寄出。股東會議事錄亦皆依規定於公開資訊觀測站公告；本公司網頁（網址是：[www.cht.com.tw](http://www.cht.com.tw)）關於我們/股東專欄/會議及活動資訊/股東常會網頁，亦提供歷年議事錄，及股東建議事項之辦理情形，請 貴股東自行查閱。
- (五) 貴股東所提回覆信函，本公司董事會秘書室已於 99 年 9 月 29 日以平信郵寄貴股東，文號為董秘字第 0990000114 號。

Q：七、請公司就退休同人協進會已提付公司之福利、權益事項，儘速與協進會協商七人代表進行協商解決。

A：

- (一) 本公司業於 98 年 5 月 4 日成立專案小組，並於 98 年 5 月 11 日召開專案小組會議，討論處理退休同人協進會所提七項提案，其處理情形業於 98 年 5 月 25 日信人三字第 0980000619 號函回復退休同人協進會在案。
- (二) 100 年 11 月 21 日本公司業由謝副總繼茂、人資處鄭處長鳴岡與退休同人協進會再次溝通。
- (三) 退休同人協進會所提七項提案，多數已圓滿解決，未解決部份將持續溝通。

Q：八、希望一個公司的獨立董事至少要有 3 位，亞洲公司治理協會的組織，是

希望將來可以到三分之一，甚至未來可以超過百分之五十。希望公司未來能強化審計委員會或其他專門委員會的功能和組成。

A：

- (一) 目前本公司董事會，聘任之獨立董事三人，各具備電信、企業經營管理、財務會計等不同專業領域及豐富經驗，協助本公司業務經營發展及公司治理。
- (二) 本公司審計稽核委員會是由全體三位獨立董事組成。審計稽核委員會平均每月開會1次，會中除依據職責範圍處理討論審核案件外，亦經常聽取公司經理部門有關公司治理方面之報告，作成結論或建議事項，並追蹤辦理情形。對於本公司在公司治理成效上已有相當之助益。
- (三) 董事會策略委員會由5-7位董事組成，主要任務包含：
  1. 針對公司發展重要課題，與經理部門溝通見解並適時指導。
  2. 對於提報董事會之重要議案進行先期審查。100年度共召開7次會議，審查19案。
- (四) 本公司為健全公司治理及董事會之薪資報酬管理機能，設置董事會薪資報酬委員會，本委員會由3位董事組成，其中2位為獨立董事。